

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.000.285,36D
ATIVO CIRCULANTE	1.965.527,36D
DISPONÍVEL	447.513,29D
CAIXA	412.068,72D
CAIXA GERAL	412.068,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.835,99D
BANCO DO BRASIL	46,28D
SICOOB	2.407,49D
CRESOL	31.259,70D
SICREDI	1.122,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	608,58D
APLICAÇÕES	608,58D
ESTOQUE	1.518.014,07D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.518.014,07D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.518.014,07D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.758,00D
INVESTIMENTOS	16.520,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.520,00D
INVESTIMENTOS	16.520,00D
IMOBILIZADO	18.238,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.680,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.680,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.558,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.558,00D
PASSIVO	2.000.285,36C
PASSIVO CIRCULANTE	54.472,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.252,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.252,02C
IRRF A RECOLHER	1.647,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.604,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.220,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.706,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.362,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.265,31C
AUTONOMOS A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.514,42C
INSS A RECOLHER	8.147,96C
FGTS A RECOLHER	3.366,46C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	347.796,92C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	347.796,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.796,92C
EMPRÉSTIMOS	248.310,64C
EMPRESTIMO SICREDI	36.472,34C
EMPRESTIMO PRONAMPE	63.013,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.598.015,67C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.498.015,67C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.498.015,67C
LUCROS ACUMULADOS	1.598.866,96C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.851,29D